

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年6月21日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购江西福康职业卫生技术服务有限公司100%股权的议案》

同意公司以1,200万元收购江西福康职业卫生技术服务有限公司100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于收购江西福康职业卫生技术服务有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元及已支付发行费用1,129,350.05元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-037）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）合计使用 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；其有效期为自公司董事会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司向其子公司转让房产的议案》

同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司以 6,129,104.06 元向其全资子公司中安环能（天津）检验检测有限公司转让天津市东丽区矽谷港湾 D 区 D2-7-1 号房产大楼的部分房产，以满足中安环能（天津）检验检测有限公司经营发展需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年6月22日